

Scopul strategiei este de a realiza o creștere constantă fără fluctuații. Accentul principal se pune pe realizarea unui echilibru între stabilitatea și profitabilitatea investiției. Structura strategiei de investiție: 50% acțiuni și 50% obligațiuni.

Data: **30.07.2021**
 Val. Activ Net: **17,4971**
 Data lansării: **19.04.2010**

Profilul de risc

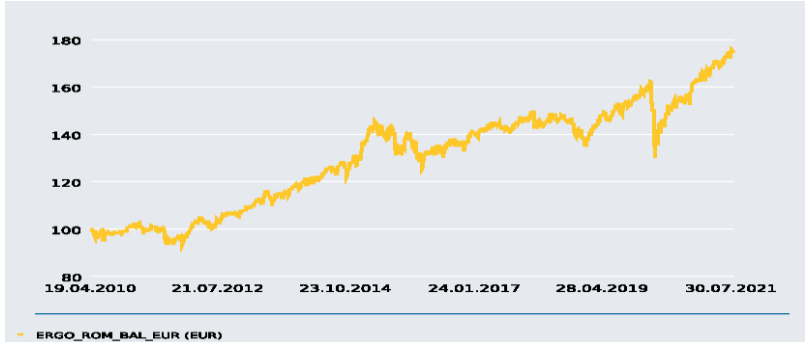


risc min. ○○○○○ ●●●●● c max.

Benchmark

MSCI North America	15%
MSCI Pacific	5%
MSCI Europe	30%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC	50%

Evoluție



Atenționare

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție pentru obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor. Strategia de investiție este supusă riscului investițional. Prețul unităților de fond precum și veniturile acestora pot crește sau se pot diminua. Modificarea ratei dobânzii poate determina o creștere sau o scădere a valorii unităților de fond. Nu există garanția atingerii obiectivelor Strategiei de investiție.

1 An	15,41%	Var. medie anuală ultimii 5 ani	5,07%
Var. medie anuală ultimii 3 ani	5,8%	Var. medie anuală de la lansare	5,08%

Sub-Fonduri

Amundi Funds US Pioneer Fund	71,79%
Amundi Funds European Equity Conser	28,21%

Acțiuni / Obligațiuni

• Acțiuni 100% • Obligațiuni 0%



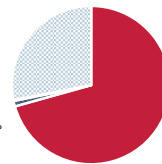
Moneda

• USD 71,8% • Altele 9,2%
 • GBP 5,6% • EUR 13,4%



Regiuni

• SUA 70,7% • Altele 1,1%
 • Asia 0,2% • Europa 28,0%



Domenii

IT	23,22%
Industrie	13,00%
Sănătate	12,87%
Produse de larg consum	10,11%
Alte bunuri de consum	9,94%
Servicii de Telecomunicații	9,22%
Financiar	8,89%
Materiale	7,94%
Energie	2,67%
Utilități	2,15%